



ORDEN DE COMPRA N° 4200048527
FECHA 16.12.2019

Sebastian Alejandro Aranda Zambra
16307096-0
Marco Bello Vergara N°498,,La Serena
IV - Coquimbo
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Regimiento Coquimbo,989
IV - Coquimbo
Comprado Jhonn Roberto Araya Gonzalez
Email: jaraya@integra.cl
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|---|-------------|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | MANTENCION GENERAL | | | | 16.12.2019 | | 294.525 |
| 8000010 | SERV. MANT. Y REP. MUEBLES Y EQUIPOS | | 1 | UN | | 294.525 | |
| Total Bruto | | | | | | | 294.525 |

Condiciones

| | | |
|------------------------------|----------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
|------------------------------|----------------|---|

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

MANTENCION GENERAL BURBUJITAS DE SAN JUAN

1- Digitador: JARAYA 16.12.2019 19:50 Hrs.
2- Modificación:
3- V°B°:
4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200048527

FECHA 16.12.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | MANTENCION GENERAL | 1 | BURBUJITAS DE SAN JUAN | JUAN JOSE OLIVIER, ,1340, , |